

Juhatuse koosoleku protokoll nr. 5

10.07.2008.

Koosoleku algus kell 18⁰⁴, lõpp kell 19⁰⁵.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Imre Kivi, Ain Kullo, Tarmo Rajang, Heino Kalmus, Tõnis Berkmann.

Kutsutud: Aivi Telvik – SA Tuuru juhataja

Päevakord:

1. Strateegia koostamise tegevuskava projekti arutelu (Aivi Telvik)
2. Ühingu liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine (I. Kivi)
3. Hiiumaa kalandussektori suurus ja selle määramise põhimõtted (T. Rajang)

Koosoleku käik ja otsused:

1. Strateegia koostamise tegevuskava projekti arutelu

A. Telvik on 09.07. saatnud juhatuse liikmetele eelnevaks tutvumiseks laiali strateegia koostamise tegevuskava projekti ja tutvustas seda nüüd lähemalt. Arutelu käigus vastas ta tekkinud küsimustele. Ettepanekute põhjal täpsustati tegevuskavas mõnede kavandatud tegevuste toimumispaiku.

Otsustati: esitatud tegevuskava projekt koos sisse viidud parandustega esitada kinnitamiseks 15.07.2008. ühingu üldkoosolekule. A. Telvik teeb seal ülevaate kavandatud tegevustest ühingu liikmetele slaidiesitlusena. Juhatuse liikmetele e- kirjaga saadetud taotluse vormis sisalduva tegevusgruppi kirjeldava teksti kohta ootab A. Telvik parandusi ja täiendusi. Tegevuskava ja toetusetaotluse esitame PRIA-le augusti alguses.

2. Ühingu liikmeks astuda soovijate avalduste läbivaatamine

Juhatusel on laekunud avaldusi ühingu liikmeks astumiseks. Liikmeks soovivad astuda:

- 1) Jüri Kastein FIE
- 2) Andres Kuhi FIE
- 3) Raivo Leht FIE
- 4) OÜ Abermex, esindaja Veiko Roosimäe
- 5) Aare Ernes FIE
- 6) Urmet Paumees FIE
- 7) Aivo Härm FIE
- 8) Marko Pruul FIE
- 9) Margus Sauer FIE
- 10) Kärkla linn, esindaja Ivar Apri
- 11) AS Loo Elekter, esindaja Aivo Härm

Lisaks on oma soovist astuda ühingu liikmeks e-posti teel juhatuse liikmetele saadetud taotlustes teatanud Arne Kuli FIE ja Leho Aaslaid FIE, kuid kummaltki ei ole juhatuse koosoleku ajaks saabunud põhikirja punktis 2.3 nõutud kirjalikku avaldust. Seetõttu ei saa juhatus nende avaldusi ka arutada.

Otsustati:

1. Rahuldada avaldused ja vastu võtta ühingu liikmeks
 - 1) Jüri Kastein FIE
 - 2) Andres Kuhi FIE
 - 3) Raivo Leht FIE
 - 4) OÜ Abermex, esindaja Veiko Roosimäe
 - 5) Aare Ernes FIE
 - 6) Urmet Paumees FIE
 - 7) Aivo Härm FIE
 - 8) Marko Pruul FIE
 - 9) Margus Sauer FIE
 - 10) Kärkla linn, esindaja Ivar Apri
2. Keelduda AS Loo Elekter, esindaja Aivo Härm, liikmeks vastuvõtmisest.

Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on ühing otsustanud taotleda «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raames kalanduspiirkonna säästvat arengut toetavaid meetmeid rakendavale mittetulundusühingule (tegevusgrupile) ettenähtud toetust. Toetuse taotlemise üheks tingimuseks on, et ühingu liikmeks olevate ettevõtjate asukoht ja tegevuskoht on samas kalanduspiirkonnas, kus mittetulundusühing soovib hakata täitma tegevusgrupi ülesandeid. AS Loo Elekter asukoht on e-äriregistri andmetel Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, mis ei asu Hiiumaa kalanduspiirkonnas.

Mittetulundusühingute seaduse §13 lõike 2 alusel on AS-il Loo Elekter õigus nõuda, et liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3. Paluda A. Kuli ja L. Aaslaidu toimetada juhatuseni ühingu põhikirja nõuetele vastavad avaldused, mida juhatus saab menetleda.

4. Hiiumaa kalandussektori suurus ja selle määramise põhimõtted

Tegevusgrupi toetuse taotluse üheks osaks on piirkonna kalandussektori analüüs. Muu hulgas tuleb määrata kalandussektori suurus, mis ühe sisendina on hiljem oluline toetussumma suuruse arvestamisel. T. Rajang pakkus välja ühe võimaliku kalandussektori suuruse määramise viisi, mis esitatud kujul juhatuse liikmeid ei rahuldanud.

Otsustati: T. Rajang täpsustab püügilubade ja loale kantud kalurite andmed ja nende muudatused koostöös T. Kõllametsaga Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroost, konsulteerib kalandussektori suuruse arvestamise põhimõtete asjus J. Sadulaga Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroost ja PÕM kalanduse arengu bürooga (J. Maasik). Selle tulemusena selguvad kõigile osapooltele vastuvõetavad põhimõtted kalandussektori liikmete arvu määramiseks Hiiumaa kalanduspiirkonnas. Koostatud nimekiri tuleb hoida “värskena” vähemalt tegevusgrupi toetuse taotluse esitamise päevani.

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang